

MARIELLA BURANI FASHION GROUP

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea in sede ordinaria e straordinaria presso la sede della società in Cavriago (RE) Via della Repubblica, 86, per il giorno 30 ottobre 2009 alle ore 09.00, in prima convocazione, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 16 novembre 2009, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Proposta di conferma degli amministratori cooptati ai sensi dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni; deliberazioni inerenti e conseguenti, inclusa la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del Codice Civile e conseguente proposta di conferire nuovi mezzi finanziari per un ammontare pari a Euro 83,5 milioni a ripianamento delle perdite; deliberazioni inerenti e conseguenti, inclusa la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
3. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in una o più volte, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 100 (cento) milioni, mediante emissione di azioni ordinarie e/o privilegiate, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o warrant, da offrire (i) in opzione agli aventi diritto e/o (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, a investitori qualificati, fondi di *private equity* e/o altri soggetti operanti professionalmente nel mercato finanziario, anche aventi sede sociale in paesi non appartenenti all'Unione Europea. Delibere inerenti e conseguenti, inclusa la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA

Via della Repubblica, 86 - 42025 Cavriago (Reggio Emilia) - Italy

Tel. 0522 373131 - Fax 0522 576922 - <http://www.mariellaburani.com> - e-mail: marketing@mariellaburani.com

Capitale Sociale € 15.551.999,84 int. vers. - REA N. 75140 della C.C.I.A.A. di R.E. - M. RE010244

Codice Fiscale, numero iscrizione del Registro Imprese di RE 00145630356 - Partita IVA 00145630356

Show-room: Milano - Via Montenapoleone, 3 - Tel. 02 76015354 - Fax 02 76009545

4. Proposta di modifica dell'art. 2 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di modifica dell'art. 14 dello statuto sociale riguardo alle modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Documentazione

Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno e relative relazioni, saranno depositate nei termini di legge, a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società www.mariellaburani.com.

Avvertenze

Possono intervenire in Assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo Statuto. E' possibile intervenire mediante rappresentante ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, dell'art.2372 c.c. e degli artt. da 136 a 144 del D.Lgs.58/98.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto possono intervenire all'assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile, comprovante il deposito delle azioni da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione. Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, gli aventi diritto sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, la nomina del Sindaco supplente avverrà a maggioranza relativa, senza voto di lista. Si invitano i Signori Azionisti intenzionati a proporre una candidatura a provvedere al deposito delle proposte di nomina alla carica di Sindaco supplente presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea. Le proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società a disposizione di chiunque ne faccia richiesta almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Per ulteriori informazioni relative alle modalità di presentazione delle candidature si rinvia a quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto sociale.

Cavriago, li 18 settembre 2009

p. il Consiglio di Amministrazione
l'Amministratore Delegato: Gabriele Fontanesi